令 和 ８ 年 度

上 尾 伊 奈 資 源 循 環 組 合 一 般 会 計

予 算 書 お よ び 予 算 説 明 書

議案第１号

令和８年度上尾伊奈資源循環組合一般会計予算

令和８年度上尾伊奈資源循環組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８８，５９７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

令和８年２月５日提出

上尾伊奈資源循環組合管理者　　畠　山　　稔

第１表　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

単位：千円

款	項	金　　額
1 分担金及び負担金		168,750
	1 負担金	168,750
2 国庫支出金		19,574
	1 国庫補助金	19,574
3 繰越金		271
	1 繰越金	271
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳　　入　　合　　計		188,597

歳　出

単位：千円

款	項	金　　額
1 議会費		2,496
	1 議会費	2,496
2 総務費		87,794
	1 総務管理費	87,468
	2 監査委員費	326
3 衛生費		97,307
	1 清掃費	97,307
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　　出　　合　　計		188,597

第 2 表　債 務 負 担 行 為

単位：千円

事　　項	期　　間	限　　度　　額
地下水位観測業務委託料	令和8年度から令和9年度まで	4,887
用地取得業務委託料	令和8年度から令和9年度まで	19,153

一　般　会　計　予　算　説　明　書

令和８年度　一般会計　補正予算整理表

（歳　入）　　単位：千円

款　　別	区分	当初予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額
1　分担金及び負担金	補正額	168,750						
	累計額							
2　国庫支出金	補正額	19,574						
	累計額							
3　繰越金	補正額	271						
	累計額							
4　諸収入	補正額	2						
	累計額							
歳入合計	補正額	188,597						
	累計額							

（歳　出）　　単位：千円

款　　別	区分	当初予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額
1　議会費	補正額	2,496						
	累計額							
2　総務費	補正額	87,794						
	累計額							
3　衛生費	補正額	97,307						
	累計額							
4　予備費	補正額	1,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	188,597						
	累計額							

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

（歳 入）

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	168,750	201,602	△ 32,852
2 国庫支出金	19,574	51,560	△ 31,986
3 繰越金	271	653	△ 382
4 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	188,597	253,817	△ 65,220

（歳 出）

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,496	2,512	△16	0	0	0	2,496
2 総務費	87,794	89,200	△1,406	0	0	0	87,794
3 衛生費	97,307	161,105	△63,798	19,574	0	0	77,733
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	188,597	253,817	△65,220	19,574	0	0	169,023

2　歳　入

（款）1　分担金及び負担金　（項）1　負担金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1　構成市町負担金	168,750	201,602	△32,852	1議会費負担金	2,496	上尾市負担金	1,872
						伊奈町負担金	624
				2総務費負担金	87,794	上尾市負担金	43,897
						伊奈町負担金	43,897
				3衛生費負担金	77,460	上尾市負担金	38,730
						伊奈町負担金	38,730
				4予備費負担金	1,000	上尾市負担金	500
						伊奈町負担金	500
計	168,750	201,602	△32,852				

（款）2　国庫支出金　（項）1　国庫補助金

1　衛生費国庫補助金	19,574	51,560	△31,986	1清掃費補助金	19,574	循環型社会形成推進交付金	19,574
計	19,574	51,560	△31,986				

（款）3　繰越金　（項）1　繰越金

1　繰越金	271	653	△382	1繰越金	271	繰越金	271
計	271	653	△382				

（款）4　諸収入　（項）1　預金利子

1　預金利子	1	1	0	1預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

（款）4　諸収入　（項）2　雑入

1　雑入	1	1	0	1雑入	1	複写機使用料	1
計	1	1	0				

3　歳　出

（款）1　議会費　（項）1　議会費

単位：千円

目	本年度 （前年度） （比較）	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1　議会費	2,496	0	0	0	2,496				
					2,496	1報酬	1,680	●議会運営事業	2,496
	（ 2,512 ）							1報酬	1,680
						8旅費	570	・議員報酬	
	（ △16 ）							8人	
						9交際費	20	8旅費	570
								・費用弁償	
						10需用費	42	9交際費	20
								・議会交際費	
						13使用料及び賃借料	184	10需要費	42
								・消耗品費	
								13使用料及び賃借料	184
								・自動車借上料	
計	2,496	0	0	0	2,496				
	（ 2,512 ）								
	（ △16 ）								

（款）2　総務費　（項）1　総務管理費

1　一般管理費	87,431	0	0	0	87,431				
					87,431	1報酬	588	●組合管理運営事業	87,431
	（ 88,837 ）							1報酬	588
						8旅費	523	・管理者報酬	240
	（ △1,406 ）							1人	
						9交際費	20	・副管理者報酬	216
								1人	
						10需用費	1,044	・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	45
								3人	
						11役務費	503	・行政不服審査会委員報酬	45
								3人	
						12委託料	3,910	・公務災害補償等認定委員会委員報酬	26
								5人	
						13使用料及び賃借料	2,061	・公務災害補償等審査会委員報酬	16
								3人	
						18負担金、補助及び交付金	78,782	8旅費	523
								・費用弁償	154
								・特別旅費	350
								・普通旅費	19
								9交際費	20
								・組合交際費	

（款）2　総務費　（項）1　総務管理費　　単位：千円

目	本年度 （前年度） （比較）	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								10需用費	1,044
								・消耗品費	555
								・印刷製本費	125
								・光熱水費	258
								・修繕料	106
								11役務費	503
								・通信運搬費	305
								・手数料	162
								・自動車損害保険料	36
								12委託料	3,910
								・クライアントパソコン等保守委託料	1,130
								・ホームページ作成支援システム保守委託料	132
								・ネットワーク保守委託料	2,559
								・建設図面プログラム保守委託料	24
								・配送委託料	63
								・文書廃棄委託料	2
								13使用料及び賃借料	2,061
								・ライセンス使用料	175
								・財務会計システム使用料	1,848
								・有料道路通行料・駐車場使用料	25
								・テレビ受信料	13
								18負担金、補助及び交付金	78,782
								・埼玉県清掃行政研究協議会負担金	15
								・職員研修負担金	71
								・派遣職員人件費負担金	78,696
2　公平委員会費	37	0	0	0	37				
					37	1報酬	34	●公平委員会運営事業	37
	（37）							1報酬	34
						8旅費	3	・公平委員会委員報酬	
	（0）							3人	
								8旅費	3
								・費用弁償	
計	87,468 （88,874） （△1,406）	0	0	0	87,468				

（款）2　総務費　（項）　2　監査委員費

1　監査委員費	326	0	0	0	326			
					326	1報酬	288	●監査委員運営事業　326
	（　326　）							1報酬　288
						8旅費	28	・監査委員報酬
	（　0　）							2人
						10需用費	10	8旅費　28
								・費用弁償
								10需用費　10
								・消耗品費
	326	0	0	0	326			
計	（　326　）							
	（　0　）							

（款）3　衛生費　（項）　1　清掃費

1　施設建設費	97,307	19,574	0	0	77,733			
		19,574			77,733	1報酬	364	●施設建設準備事業　97,307
	（　161,105　）							1報酬　364
						8旅費	17	・ごみ広域処理施設整備運営事業者選定委員会
								委員報酬
	（　△63,798　）					11役務費	1,004	6人
								8旅費　17
						12委託料	95,907	・費用弁償
								11役務費　1,004
						13使用料及び賃借料	15	・不動産鑑定評価
								12委託料　95,907
								・環境影響評価業務委託料　15,210
								・地下水位観測業務委託料　2,933
								・造成設計業務委託料　10,483
								・物件調査積算業務委託料　20,058
								・土地評価業務委託料　5,698
								・循環型社会形成推進地域計画策定支援業務委託料　5,137
								・施設整備運営事業者選定支援業務委託料　36,388
								13使用料及び賃借料　15
								・会場借上料
	97,307	19,574	0	0	77,733			
計	（　161,105　）							
	（　△63,798　）							

（款）4　予備費　（項）1　予備費

目	本年度 （前年度） （比較）	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1　予備費	1,000	0	0	0	1,000			
						29予備費	1,000	
	（　1,000　）							
	（　0　）							
計	1,000	0	0	0	1,000			
	（　1,000　）							
	（　0　）							

給　与　費　明　細　書

特別職　　単位：千円

区分		職員数（人）	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	地域手当	期末手当 年間支給率	計			
本年度	管理者等	2	456	0	0	0	456	0	456	
	議員	8	1,680	0	0	0	1,680	0	1,680	
	その他の特別職	25	818	0	0	0	818	0	818	
	計	35	2,954	0	0	0	2,954	0	2,954	
前年度	管理者等	2	456	0	0	0	456	0	456	
	議員	8	1,680	0	0	0	1,680	0	1,680	
	その他の特別職	31	772	0	0	0	772	0	772	
	計	41	2,908	0	0	0	2,908	0	2,908	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 6	46	0	0	0	46	0	46	
	計	△ 6	46	0	0	0	46	0	46	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
環境影響評価業務	216,246	5-7	156,490	8	15,210	4,221			10,989
施設整備運営事業者選定支援業務	59,565	-	-	8-9	59,565	19,855			39,710
造成設計業務委託料	19,190	7	4,933	8	10,483	3,494			6,989
地下水位観測業務委託料	4,887	-	-	8-9	4,887				4,887
用地取得業務委託料	19,153	-	-	8-9	19,153				19,153

歳 入 歳 出 予 算 比 較 表

（歳　入）　　単位：千円、％

款　　別	本　年　度		前　年　度		比較増減（C）	増　減　率
	金額（A）	構成比	金額（B）	構成比		（C）/（B）×100
1 分担金及び負担金	168,750	89.5	201,602	79.4	△ 32,852	△ 16.3
2 国庫支出金	19,574	10.4	51,560	20.3	△ 31,986	△ 62.0
3 繰越金	271	0.1	653	0.3	△ 382	△ 58.5
4 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	－
合　　計	188,597	100.0	253,817	100.0	△ 65,220	△ 25.7

（歳　出）　　単位：千円、％

款　　別	本　年　度		前　年　度		比較増減（C）	増　減　率
	金額（A）	構成比	金額（B）	構成比		（C）/（B）×100
1 議会費	2,496	1.3	2,512	1.0	△ 16	△ 0.6
2 総務費	87,794	46.6	89,200	35.1	△ 1,406	△ 1.6
3 衛生費	97,307	51.6	161,105	63.5	△ 63,798	△ 39.6
4 予備費	1,000	0.5	1,000	0.4	0	－
合　　計	188,597	100.0	253,817	100.0	△ 65,220	△ 25.7